

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

EMPRESAS, SOCIEDADES DEL ESTADO Y OTROS ENTES

EJERCICIO 2016

(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

CONCEPTO	BANCO SANTA FE SAPEM (EN LIQUIDACIÓN)	RADIO TV SANTAFESINA S.E.	TÚNEL SUBFLUVIAL URANGA-SYLVESTRE BEGNIS (*)	LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO S.E.	EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA	AGUAS SANTAFESINAS SOCIEDAD ANÓNIMA	FIDEICOMISO PROGRAMA PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS	TOTAL
I) INGRESOS CORRIENTES	20.286.605,52	33.381.673,16	74.703.592,84	173.423.020,15	10.802.457.140,16	1.764.448.481,00		12.868.700.512,83
II) GASTOS CORRIENTES	13.927.914,23	33.381.673,16	65.208.874,06	174.050.383,42	10.671.398.769,27	1.764.448.481,00	2.619.860,27	12.725.035.955,41
III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)	6.358.691,29		9.494.718,78	-627.363,27	131.058.370,89		-2.619.860,27	143.664.557,42
IV) RECURSOS DE CAPITAL	4.000.345,44	5.484.372,82		17.034.152,14	89.674.306,68	753.182.889,00		869.376.066,08
V) GASTOS DE CAPITAL	47.553,17	5.484.372,82	7.979.687,68	8.090.630,55	933.217.430,30	725.479.997,00	361.838,51	1.680.661.510,03
VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	24.286.950,96	38.866.045,98	74.703.592,84	190.457.172,29	10.892.131.446,84	2.517.631.370,00		13.738.076.578,91
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	13.975.467,40	38.866.045,98	73.188.561,74	182.141.013,97	11.604.616.199,57	2.489.928.478,00	2.981.698,78	14.405.697.465,44
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	10.311.483,56		1.515.031,10	8.316.158,32	-712.484.752,73	27.702.892,00	-2.981.698,78	-667.620.886,53
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS								
X) GASTOS FIGURATIVOS								
XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	10.311.483,56		1.515.031,10	8.316.158,32	-712.484.752,73	27.702.892,00	-2.981.698,78	-667.620.886,53
XIII) FUENTES FINANCIERAS	1.677.911,58	12.131.896,87	83.454.285,53	66.957.283,42	1.076.919.122,32	799.693.112,00	3.870.000,00	2.044.703.611,72
Disminución de la Inversión Financiera	1.677.911,58	6.106.267,27	10.265.723,79	23.145.684,54	136.505.283,56	347.586.321,00		525.287.191,74
- Recuperación de Préstamos de Corto Plazo				0,01				0,01
- Disminución de otros Activos Financieros	1.677.911,58	6.106.267,27	10.265.723,79	23.145.684,53	136.505.283,56	347.586.321,00		525.287.191,73
- Disminución de Disponibilidades	1.677.911,58		10.265.723,79	4.866.578,24	53.679.056,39			70.489.270,00
- Disminución de Transf. a Cobrar		6.106.267,27		18.279.106,29	82.826.227,17	324.248.639,00		431.460.239,73
- Disminución de Activos y Adel. a Prov.						23.337.682,00		23.337.682,00
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos		6.025.629,60	73.188.561,74	43.811.598,88	940.413.838,76	452.106.791,00	3.870.000,00	1.519.416.419,98
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo							3.000.000,00	3.000.000,00
- Deuda del Tesoro		6.025.629,60	73.188.561,74	43.811.598,88	940.413.838,76	452.106.791,00	870.000,00	1.516.416.419,98
XIV) APLICACIONES FINANCIERAS	11.989.395,14	12.131.896,87	84.969.316,63	75.273.441,74	364.434.369,59	827.396.004,00	888.301,22	1.377.082.725,19
Inversión Financiera	11.989.395,14	12.131.896,87	84.969.316,63	75.273.441,74	364.434.369,59	827.396.004,00	888.301,22	1.377.082.725,19
- Adquisición de Títulos y Valores	710.668,00							710.668,00
- Incremento de otros Activos Financieros	11.278.727,14	12.131.896,87	84.969.316,63	75.273.441,74	364.434.369,59	827.396.004,00	888.301,22	1.376.372.057,19
- Incremento de Disponibilidades	11.278.727,14	7.009.611,84	84.969.316,63	29.587.209,82	348.881.759,55	444.151.628,00	888.301,22	926.766.554,20
- Incremento de Transf. a Cobrar		5.122.285,03		42.686.231,92	15.552.610,04	332.203.802,00		395.564.928,99
- Incremento de A. Diferidos y Adel. a Prov.				3.000.000,00		51.040.574,00		54.040.574,00
Amort. Deudas y Disminuc. de Pasivos								
- Amort. Préstamos a Corto Plazo								
- Amort. Préstamos a Largo Plazo								
XV) CONT. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS								
XVI) GASTOS FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS								
XVII) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	-10.311.483,56		-1.515.031,10	-8.316.158,32	712.484.752,73	-27.702.892,00	2.981.698,78	667.620.886,53

(*) No incluye información del pagado.

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

EMPRESAS, SOCIEDADES DEL ESTADO Y OTROS ENTES

EJERCICIO 2016

(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

ETAPA DEVENGADO CON RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS

CONCEPTO	BANCO SANTA FE SAPEM (EN LIQUIDACIÓN)	RADIO TV SANTAFESINA S.E.	TÚNEL SUBFLUVIAL URANGA-SYLVESTRE BEGNIS (*)	LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO S.E.	EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA	AGUAS SANTAFESINAS SOCIEDAD ANÓNIMA	FIDEICOMISO PROGRAMA PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS	TOTAL
I) INGRESOS CORRIENTES	20.286.605,52	33.381.673,16	74.703.592,84	173.423.020,15	10.802.457.140,16	1.764.448.481,00		12.868.700.512,83
II) GASTOS CORRIENTES	13.927.914,23	33.381.673,16	65.208.874,06	174.050.383,42	10.671.398.769,27	1.764.448.481,00	2.619.860,27	12.725.035.955,41
III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)	6.358.691,29		9.494.718,78	-627.363,27	131.058.370,89		-2.619.860,27	143.664.557,42
IV) RECURSOS DE CAPITAL	4.000.345,44	5.484.372,82		17.034.152,14	89.674.306,68	753.182.889,00		869.376.066,08
V) GASTOS DE CAPITAL	47.553,17	5.484.372,82	7.979.687,68	8.090.630,55	933.217.430,30	725.479.997,00	361.838,51	1.680.661.510,03
VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	24.286.950,96	38.866.045,98	74.703.592,84	190.457.172,29	10.892.131.446,84	2.517.631.370,00		13.738.078.578,91
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	13.975.467,40	38.866.045,98	73.188.561,74	182.141.013,97	11.604.616.199,57	2.489.928.478,00	2.981.698,78	14.405.697.465,44
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	10.311.483,56		1.515.031,10	8.316.158,32	-712.484.752,73	27.702.892,00	-2.981.698,78	-667.620.886,53
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS								
X) GASTOS FIGURATIVOS								
XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	10.311.483,56		1.515.031,10	8.316.158,32	-712.484.752,73	27.702.892,00	-2.981.698,78	-667.620.886,53
XIII) FUENTES FINANCIERAS	1.677.911,58		10.265.723,79	4.866.578,25	53.679.056,39	23.337.682,00	3.000.000,00	96.826.952,01
Disminución de la Inversión Financiera	1.677.911,58		10.265.723,79	4.866.578,25	53.679.056,39	23.337.682,00		93.826.952,01
- Recuperación de Préstamos de Corto Plazo				0,01				0,01
- Disminución de otros Activos Financieros	1.677.911,58		10.265.723,79	4.866.578,24	53.679.056,39	23.337.682,00		93.826.952,00
- Disminución de Disponibilidades	1.677.911,58		10.265.723,79	4.866.578,24	53.679.056,39			70.489.270,00
- Disminución de Transf. a Cobrar								
- Disminución de Activos y Adel. a Prov.						23.337.682,00		23.337.682,00
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos							3.000.000,00	3.000.000,00
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo							3.000.000,00	3.000.000,00
- Deuda del Tesoro								
XIV) APLICACIONES FINANCIERAS	710.668,00			3.000.000,00		51.040.574,00		54.751.242,00
Inversión Financiera	710.668,00			3.000.000,00		51.040.574,00		54.751.242,00
- Adquisición de Títulos y Valores	710.668,00							710.668,00
- Incremento de otros Activos Financieros				3.000.000,00		51.040.574,00		54.040.574,00
- Incremento de Disponibilidades								
- Incremento de Transf. a Cobrar								
- Incremento de A. Diferidos y Adel. a Prov.				3.000.000,00		51.040.574,00		54.040.574,00
Amort. Deudas y Disminuc. de Pasivos								
- Amort. Préstamos a Corto Plazo								
- Amort. Préstamos a Largo Plazo								
XV) CONT. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS								
XVI) GASTOS FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS								
XVII) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	967.243,58		10.265.723,79	1.866.578,25	53.679.056,39	-27.702.892,00	3.000.000,00	42.075.710,01
XVIII) RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS (XII+XVII)	11.278.727,14		11.780.754,89	10.182.736,57	-658.805.696,34		18.301,22	-625.545.176,52

(*) No incluye información del pagado.